证券代码:000667　　证券简称:名流置业　　公告编号:2011-12

名流置业集团股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人刘道明先生、主管会计工作负责人吕卉女士及会计机构负责人吴红英女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	名流置业
股票代码	000667
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	昆明市国防路129号恒安写字楼5楼
注册地址的邮政编码	650031
办公地址	武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼
办公地址的邮政编码	430071
公司国际互联网网址	www.000667.com
电子信箱	IR@000667.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯娴	李瑞琦
联系地址	武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼	云南省昆明市国防路129号恒安写字楼5楼
电话	027-87838669	0871-3610134
传真	027-87836606	0871-3625615
电子信箱	IR@000667.com	IR@000667.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	1,955,113,701.93	888,350,810.22	120.08%	1,029,686,169.00
利润总额(元)	267,743,882.26	364,685,109.82	-26.58%	418,972,886.36
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,521,910.84	280,164,872.04	-28.43%	314,332,195.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	160,081,961.08	214,567,442.08	-25.39%	313,823,062.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	-237,150,339.84	-397,060,257.16	40.27%	-1,116,352,139.41
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	9,623,022,154.57	8,512,906,024.94	13.04%	6,219,117,530.84
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,053,810,753.54	4,922,427,934.82	2.67%	4,685,265,377.52
股本(股)	2,559,592,332.00	1,347,153,859.00	90.00%	1,347,153,859.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00%	0.12
加权平均净资产收益率(%)	4.02%	5.83%	-1.81%	7.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.21%	4.47%	-1.26%	7.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09	-0.29	68.97%	-0.83
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.97	3.65	-46.03%	3.48

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注
非流动资产处置损益	39,578,539.47	主要是本公司本期转让华远地产股份有限公司股份1,107.13万股股票,转让收益39,655,965.59元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,457,887.50	主要是收取北京宣福房地产开发有限公司的资金占用费。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-490,533.38	
所得税影响额	-14,105,943.83	
合计	40,439,949.76	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	1,347,153,859	100.00%			1,212,438,473		1,212,438,473		2,559,592,332	100.00%
1.人民币普通股	1,347,153,859	100.00%			1,212,438,473		1,212,438,473		2,559,592,332	100.00%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	1,347,153,859	100.00%			1,212,438,473		1,212,438,473		2,559,592,332	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
合计	0	0	0	0	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					193,892户
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
名流投资集团有限公司	境内非国有法人	15.58%	398,828,402	0	240,120,000
北京国财创业投资有限公司	境内非国有法人	11.73%	300,298,572	0	285,000,000
海南洋浦众森科技投资有限公司	境内非国有法人	8.21%	210,236,680	0	0
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.94%	23,987,636	0	0
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	0.85%	21,846,074	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.80%	20,358,000	0	0
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	0.74%	19,026,254	0	0
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.40%	10,270,763	0	0
中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金	其他	0.28%	7,046,880	0	0
王浩	境内自然人	0.27%	6,931,800	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
名流投资集团有限公司	398,828,402	人民币普通股
北京国财创业投资有限公司	300,298,572	人民币普通股
海南洋浦众森科技投资有限公司	210,236,680	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	23,987,636	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	21,846,074	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	20,358,000	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	19,026,254	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	10,270,763	人民币普通股
中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金	7,046,880	人民币普通股
王浩	6,931,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东中,第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 在前十名无限售条件的流通股股东中,第一大股东与其他股东之间不存在关联关系,公司未知其它无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人刘道明先生,生于1957年,中国国籍,无他国居留权。第十届、第十一届全国人大代表。1976年2月至1983年年底在工程兵某部队服役;1984年至1988年在湖北省政府驻京办事处工作。1988年以来历任海南名流置业发展公司总经理、北京名流置业发展公司总裁。现任本公司董事长、名流投资董事长、湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、湖北名流置托石材股份有限公司董事长、中国工商联直属委员、中国房地产协会副理事长、湖北省慈善总会名誉会长。刘道明先生为北京温尔馨物业管理有限责任公司的控股股东,该公司为本公司控股股东名流投资集团有限公司的控股股东,刘道明先生为本公司的实际控制人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘道明	董事长	男	53	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0		162.43	否
肖新才	副董事长、总裁	男	58	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0		116.71	否
熊晟楼	董事、常务副总裁	男	50	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0		96.43	否
黄斌	董事、副总裁	男	42	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0		82.40	否
孙 华	独立董事	男	43	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0		11.36	否
张连起	独立董事	男	47	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0		11.36	否
明云成	独立董事	男	70	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0		11.36	否
冯果	独立董事	男	42	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0		11.36	否
赵汉忠	独立董事	男	53	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0		11.36	否
彭少民	监事长	男	72	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0		22.77	否
高泽雄	监事	男	63	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0		10.00	否
张锐	监事	女	27	2009年07月13日	2011年07月22日	0	0		8.44	否
冯娴	董事会秘书	女	29	2008年07月23日	2011年07月22日	0	0		78.80	否
吕卉	财务负责人	女	39	2010年04月10日	2011年07月22日	0	0		51.41	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	686.19	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘道明	董事长	14	2	12	0	0	否
肖新才	副董事长、总裁	14	2	12	0	0	否
熊晟楼	董事、常务副总裁	14	2	12	0	0	否
黄斌	董事、副总裁	14	2	12	0	0	否
孙华	独立董事	14	2	12	0	0	否
张连起	独立董事	14	2	12	0	0	否
赵汉忠	独立董事	14	1	12	1	0	否
明云成	独立董事	14	2	12	0	0	否
冯果	独立董事	14	2	12	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	14
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(下转D122版)

股票简称:名流置业　　股票代码:000667　　公告编号:2011-10

名流置业集团股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

名流置业集团股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于2011年4月16日在安徽省合肥市翡翠湖迎宾馆举行,公司已于2011年4月6日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事5名)、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事9人,实到9人。全体监事及公司高级管理人员列席会议,本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

董事长刘道明先生主持会议,会议讨论了2010年年度报告、利润分配预案等事项。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式一致通过如下决议:

一、审议通过了公司2010年度董事会工作报告

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了公司计提2010年度资产减值准备的报告(见附件:资产减值准备表)

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了公司2010年度财务报告

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了公司2010年度利润分配预案

经中审亚太会计师事务所有限公司审计,公司2010年度可供分配利润情况如下:

单位:元

项目	集团合并报表	母公司报表
年初未分配利润	648,617,583.94	460,676,641.09
加:2010年度实现归属于母公司所有者净利润	200,521,910.84	68,332,403.39
减:分配2009年度股利	67,357,692.93	67,357,692.93
减:提取10%法定盈余公积金	6,833,240.34	6,833,240.34
2010年度可供股东分配利润	774,948,561.51	454,818,111.21

由于公司目前处于快速发展阶段,公司在经营中需要不断加大投入力度,为促进公司更稳健、高效发展,且着眼于股东长远利益,公司决定2010 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了公司2010年度独立董事述职报告

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了公司2011年经营计划

公司2011年度经营计划如下:

1、2011年经营目标:总施工面积达到205万平方米,其中,开工面积141万平方米,复工面积64万平方米;计划竣工面积50万平方米;2011年可销售面积达到103万平方米;新增项目储备开发面积约200万平方米。

2、根据公司发展规划和2011年经营目标,2011年公司计划投资总额约78亿元。

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了关于续聘公司财务审计机构的议案

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构,财务审计费用为人民币65万元整。

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了关于前次募集资金2010年度存放及使用情况的专项说明

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了公司2010年度内部控制自我评价报告

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了公司2010年度社会责任报告

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了关于公司为全资子公司融资提供担保的议案

根据公司发展的资金需求,公司拟为全资子公司融资提供担保。公司拟对全资子公司提供新增融资担保总额不超过40亿元(含全资子公司之间相互担保),有效期为股东大会审议通过后的12个月。

为此,董事会提请公司股东大会对公司提供担保分如下授权:

(1)同意在本授权的有效期内,公司对全资子公司提供总额不超过40亿元的新增融资担保(含全资子公司之间相互担保),以支持公司业务发展。

(2)上述担保的单笔融资担保额度不超过5亿元。

(3)授权董事会在股东大会批准的担保总额及单笔融资担保额度内为上述担保对象提供担保并签署相关法律文件。

本授权有效期自股东大会通过之日起12个月以内。

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案(详见公司《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告》)

为支持公司的发展,公司控股股东名流投资集团有限公司2011年将为公司不超过10亿元的融资提供担保。

本议案获得全体非关联董事一致通过,同意7票,反对0票,回避2票,弃权0票。关联董事刘道明先生、肖新才先生回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过了关于置换(09名流债"部分抵押资产的议案(详见公司《关于置换(09名流债"部分抵押资产的公告》)

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

该方案需提交债券持有人会议审议通过后方可实施,后续进展情况公司将根据相关规定及时进行披露。

十五、审议通过了公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案(详见公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过了关于终止《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划(修订稿)》的议案(详见《公司关于终止A股股票期权激励计划(修订稿)》的公告)

本议案获得全体非关联董事一致通过,同意6票,反对0票,回避3票,弃权0票。关联董事肖新才先生、熊晟楼先生、黄斌先生回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过了关于召开公司2010年年度股东大会的议案

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2011年4月18日

附件:

名流置业集团股份有限公司

资产减值准备明细表

单位:元

项目	年初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
1.坏账准备	19,293,136.00	-1,301,105.23		1,712,475.68	16,279,555.09
2.存货跌价准备					
3.可供出售金融资产减值准备					
4.持有至到期投资减值准备					
5.长期股权投资减值准备					
6.投资性房地产减值准备					
7.固定资产减值准备					
8.工程物资减值准备					
9.在建工程减值准备					
10.生产性生物资产减值准备					
其中:成熟生产性生物资产减值准备					
11.油气资产减值准备					
12.无形资产减值准备					
13.商誉减值准备					
14.其他					
合计	19,293,136.00	-1,301,105.23		1,712,475.68	16,279,555.09

本期转销数包括:

(1)合并范围变化影响数1,000,102.09元。

(2)无法收回的应收款项转销712,373.59元。

股票简称:名流置业　　股票代码:000667　　公告编号:2011-11

名流置业集团股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

名流置业集团股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于2011年4月16日在安徽省合肥市翡翠湖迎宾馆会议室举行,公司已于2011年4月6日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3人,实到3人,本次监事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。监事长彭少民先生主持会议,会议以记名投票表决方式一致通过如下决议:

一、审议通过了公司2010年度监事会工作报告

本议案获得全体到会监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了公司2010年度财务报告

本议案获得全体到会监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了关于公司计提2010年度资产减值准备的报告

本议案获得全体到会监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了公司2010年度利润分配预案

本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了公司2010年年度报告及摘要

本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了公司2011年经营计划

本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了关于前次募集资金2010年度存放及使用情况的专项说明

本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了公司内部控制自我评价报告

本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了关于续聘公司财务审计机构的议案

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构,财务审计费用为人民币65万元整。

本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了关于公司为全资子公司融资提供担保的议案

本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过了关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案

本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了关于终止《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划(修订稿)》的议案

本议案获得全体监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告

名流置业集团股份有限公司

监 事 会

2011年4月18日

股票简称:名流置业　　股票代码:000667　　公告编号:2011-13

名流置业集团股份有限公司关于置换部分(09名流债"抵押资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司债券发行试点办法》2007年证监会49号令)、《名流置业集团股份有限公司2009年公司债债券持有人会议规则》、《关于名流置业集团股份有限公司发行公司债券之债券受托管理协议》、本公司与国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")签订的《土地使用权抵押协议》和相关法律、法规的规定,以及相关土地开发和销售的实际情况,本次(09名流债"抵押资产置换事项具体情况如下:

一、拟置换出的抵押资产

本公司拟置换出的资产清单如下:

拟置换出的土地:					
土地使用者	用途	土地使用证编号	位置	土地面积(万平方米)	评估价值(万元)
武汉名流地产	住宅	黄陂国用(2008)第203-1	武汉市盘龙城经济开发区下集村	4.10	7,388.65
武汉名流地产	住宅	黄陂国用(2008)第203-2	武汉市盘龙城经济开发区下集村	8.86	15,941.66
武汉名流地产	住宅	黄陂国用(2008)第203-3	武汉市盘龙城经济开发区下集村	5.96	10,723.87
博罗名流实业	住宅/商业	博府国用(2009)第130115号	湖镇镇盟岗村大田山	28.01	27,124.03
重庆东方豪富	住宅/商业	101房地证D2008字第13号	重庆市渝中区曾家岩	4.08	62,173.82
惠州名流置业	住宅/商业	惠府国用(2006)第13021300058号	惠州市河南岸下马庄	6.58	33,665.20
小计				59.03	157,017.23
拟置换出的股票:					
股票名称	股票代码	股票类别		股份总额(万股)	评估价值(万元)
华远地产	600743	限售流通股		2,750	14,214.20
华远地产	600743	非限售流通股		400	2,296.84
小计				3,150	16,511.04
合计					173,528.27

根据湖北永业行评估咨询有限公司2010年11月22日出具的鄂永地(2010)(估)字第0368号和湖北众联资产评估有限公司于2010年11月26日出具的鄂众联评报字(2010)第142号评估报告,上述拟置换出的六宗土地使用权及3,150万股股票的评估总价为173,528.27万元。

二、用于置换的资产

土地使用者	用途	土地使用证编号	位置	土地使用权终止日期	拟抵押土地面积(平方米)	评估价值(万元)
安徽东磁投资有限公司	综合/住宅	肥西国用(2010)第136号	肥西县紫蓬山旅游开发区	住宅2074年9月30日,综合2054年9月30日	1,157,446.67	137,644.63
安徽东磁投资有限公司	综合	肥西国用(2010)第135号	肥西县紫蓬山旅游开发区	2056年10月20日	294,000.00	23,326.84
合计					1,451,446.67	160,971.47

根据湖北永业行评估咨询有限公司于2011年4月15日出具的(鄂)永地(2011)(估)字第0140-1号评估报告和鄂永地(2011)(估)字第0140-2号评估报告,上述土地使用证编号分别为肥西国用(2010)第136号、肥西国用(2010)第135号二项土地使用权评估总价值160,971.47万元。

本公司将上述土地使用证编号为肥西国用(2010)第136号、肥西国用(2010)第135号的两宗土地使用权置换原作为(09名流债"抵押资产的土地使用证编号分别为:黄陂国用(2008)第203-1、黄陂国用(2008)第203-2、黄陂国用(2008)第203-3、博府国用(2009)第130115号、101房地证D2008字第13号、惠府国用(2006)第13021300058号等六宗土地以及公司持有的华远地产股票3,150万股(其中限售股2,750万股、流通股400万股)。

上述抵押资产置换完成后,名流置业为(09名流债"进行担保的土地使用权总价值为31.874亿元,抵押资产对尚未偿还债券本息23.08亿元的覆盖率为1.38倍。

三、其他事项说明

本公司2008年第四次临时股东大会已授权董事会办理公司债券的担保事项,本次抵押资产置换方案已经第五届董事会第四十五次会议审议通过。该方案需提交债券持有人会议审议通过后方可实施,后续进展情况公司将根据相关规定及时进行披露。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2011年4月18日

股票简称:名流置业　　股票代码:000667　　公告编号:2011-14

名流置业集团股份有限公司关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持公司的发展,公司控股股东名流投资集团有限公司(以下简称"名流投资")2011年将为公司不超过10亿元的融资提供担保。

名流投资将根据公司融资的实际需要签署担保协议。且名流投资承诺,将不向公司收取任何担保费用。

鉴于名流投资为公司持股5%以上的股东,该事项构成关联交易,因此公司需按照相关法律、法规和公司《关联交易管理制度》履行审批程序。

该事项经本公司第五届董事会第四十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

1、名流投资集团有限公司

名称:名流投资集团有限公司

注册资本:5,000万元

法定代表人:刘道明

注册地址:深圳市福田区上步南路国企大厦永辉横路14B

成立日期:1996年5月14日

税务登记证号码:44030010000195593

营业执照号码:4403011030901056

经营范围:高科技产业的开发投资、实业投资、投资管理、信息咨询(不含限制项目)。

2、名流投资的财务状况

截至2010年12月31日,名流投资的总资产为97,923.19万元,总负债为3,944.36万元,净资产为93,978.83万元。(上述数据未经审计)

3、名流投资与本公司的关系

截至2010年12月31日,名流投资持有本公司股份总数为398,828,402股,占公司总股本的15.58%。

三、关联交易标的基本情况

公司控股股东名流投资2011年将为公司不超过10亿元的融资提供担保。

四、交易的定价政策及定价依据

名流投资承诺,将不向公司收取任何担保费用。

五、交易协议的主要内容

名流投资将在10亿元融资额度内根据公司的实际需要,与金融机构签署担保协议。

六、交易目的和对上市公司的影响

该关联交易系公司控股股东为本公司提供的财务支持,有利于公司项目开发和土地储备的资金需要。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年初至披露日未与名流投资发生关联交易。

八、独立董事事前认可情况及独立董事意见

1、独立董事事前认可情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》、《公司章程》等的相关规定,本公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认真审议,同意公司将《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第四十五次会议审议,并按照公开、诚实、自愿的原则进行交易。

2、本公司独立董事对本次关联交易发表意见如下:

"公司控股股东名流投资为公司10亿元的融资提供担保的行为属于公司与关联方的经济行为,该经济行为有利公司融资,加快项目开发进度;同时,本次交易中,控股股东名流投资不收取公司任何担保费用,不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。在审议此项关联交易时,关联董事刘道明先生、肖新才先生回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。"

九、备查文件

1、本公司第五届董事会第四十五次会议决议;

2、本公司第五届监事会第二十二次会议决议;

3、本公司独立董事专项意见及书面认可文件;

4、名流投资关于同意为本公司提供担保的函。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2011年4月18日

股票简称:名流置业　　股票代码:000667　　公告编号:2011-15

名流置业集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2007年10月30日,中国证券监督管理委员会以证监发行字(2007)379号文核准本公司公开发行不超过30,000万股股份,本公司于2008年1月17日以15.23元/股的价格向不特定对象公开发行境内上市人民币普通股(A股)196,979,645股,共募集资金2,999,999,993.35元,扣除发行费用后实际募股资金净额为2,971,403,013.70元。目前公司各募投项目已投入募集资金、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期间内拟投入计划和预计闲置募集资金情况如下表:

单位:万元

项目名称	预计总投资额	计划使用募集资金	截至2011年3月30日已投入	2011年4月至2011年11月拟投入募集资金	预计2011年11月30日前闲置的募集资金
北京"名流广场"项目	78,616	40,000	31,900	8,100	
芜湖"名流吉和广场"项目一期	110,688	80,000	80,000		
惠州"名流印象"项目	110,560	80,000	63,343	8,038	8,619
惠州"罗浮山"名流假日"项目	117,436	47,140	17,307	17,808	12,025
武汉"九和天地"项目(润和园、沁和园)	99,510	50,000	37,316	12,684	
合计	516,810	297,140	229,866	46,630	20,645

根据公司开发计划,预计2011年11月30日前,公司至少有闲置募集资金20,645万元,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。公司计划将前述闲置募集资金20,000万元用于补充流动资金。

本次拟使用闲置募集资金补充流动资金事项审议前,经2010年10月19日召开的第五届董事会第三十九次会议和2010年11月5日召开的2010年第一次临时股东大会批准使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过2011年5月4日。公司将于2011年5月4日之前将流动资金30,000万元归还至募集资金账户。

随着公司规模的不断扩大,对流动资金的需求显著增加,在不影响募集资金项目正常建设的前提下,为提高募集资金的使用效率,维护公司和投资者的利益,根据《公司章程》和《募集资金管理办法》的有关规定,公司拟使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过股东大会批准之日起半年。公司使用募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,根据现行同期银行借款利率5.85%计算,预计可节约财务费用约585万元。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将用自有流动资金或银行借款归还。如募集资金项目的进度加快,公司将及时以自有资金或银行借款提前归还该项募集资金。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2011年4月18日

股票简称:名流置业　　股票代码:000667　　公告编号:2011-16

名流置业集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司五届董事会第四十五次会议决定在湖北省武汉市召开公司2010年年度股东大会,现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)召开时间:

现场会议召开时间:2011年5月10日(星期二)14:30时

网络投票时间:2011年5月9日-2011年5月10日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年5月10日